

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE EDILIZIA
LOGISTICA E PATRIMONIO
SETTORE AMMINISTRAZIONE
E APPALTI
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio STAFF DI SUPPORTO AL RETTORE E COMUNICAZIONE

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 212/2024 – DD 1345/2024

Beneficiario DRI Roberta

Fattura n. FPA 6/24 del 23/07/2024 - Impegno n. 13076/2024

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Leonardo D'Amico

oppure

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art.3, c.54 L. 244/07;

☒ la spesa è soggetta a CIG B282453C23

☐ la spesa non è soggetta a CIG

☐ la spesa è soggetta a CUP _____

☒ la spesa non è soggetta a CUP

☒ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 4.026,00 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 23/08/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 23/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino



Documento informatico sottoscritto con firma c

Firmato digitalmente da Leonardo D'Amico
Data: 24.07.2024 15:55:40 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027
ensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii